



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	重庆源一科技有限公司	陪同人员	钟波
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2023.3.14
不符合事实描述: 查公司应急管理, 审核发现公司办公区域配置的灭火器数量不足。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款“组织应建立、实施和保持对 6.1.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”的要求。 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款“组织应建立、实施和保持对 6.1.2.1 中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”的要求。 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 钟波 日期: 2023.3.10 日期: 2023.3.10 日期: 2023.3.10			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。 审核员: 杨玲全 日期: 2023.3.14			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 查公司应急管理, 审核发现公司办公区域配置的灭火器数量不足。

纠正情况: 立即责令公司人员在办公区域配备足够的灭火器。

原因分析: 由于工作人员不认真, 对 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款理解和执行不到位, 导致未能配备足够的灭火器。

纠正措施:

对工作人员培训 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款及公司应急预案与响应控制程序

预定完成日期: 2023.3.14

举一反三检查情况:

举一反三检查完毕, 未发现类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施实施完毕, 验证有效。

验证人: 李研

日期: 2023.3.14

受审核方代表:

钟波

日期: 2023.3.14



外审不符合整改培训

共 1 页 第 1 页

培训内容：GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款及公司应急准备与响应控制程序。		培训对象：行政部等相关人员	
培训地点：会议室		培训时间：2023.03.13	培训人：钟波
参加培训人员：李研 刘凯 夏浩 孙杨			
培训内容	1、首先讲解 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款及公司应急准备与响应控制程序的规定。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，尽快实施标准培训。 3、对公司相关人员进行宣贯，持续改进。		
培训效果	培训达到预期效果，培训有效。 评价人：钟波 评价时间：2023.3.13		



整改图片:

